

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	1,517,363,686	1,508,249,318	9,114,368	
	保育事業収入	353,907,678	361,736,440	-7,828,762	
	就労支援事業収入	1,255,570	1,307,526	-51,956	
	障害福祉サービス等事業収入	62,684,966	62,130,843	554,123	
	借入金利息補助金収入	360,000	317,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	252,000	110,000	142,000	
	受取利息配当金収入	5,019	5,975	-956	
	その他の収入	5,571,631	5,429,029	142,602	
	事業活動収入計（1）	1,941,400,550	1,939,286,131	2,114,419	
	支出				
	人件費支出	1,168,615,639	1,175,275,467	-6,659,828	
	事業費支出	311,910,762	327,247,557	-15,336,795	
事務費支出	261,156,822	239,891,884	21,264,938		
就労支援事業支出	3,120,752	3,073,819	46,933		
利用者負担軽減額	420,151	406,072	14,079		
支払利息支出	31,811,586	36,843,607	-5,032,021		
事業活動支出計（2）	1,777,035,712	1,782,738,406	-5,702,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	164,364,838	156,547,725	7,817,113		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,368,591,000	1,368,000,000	591,000	
	施設整備等収入計（4）	1,368,591,000	1,368,000,000	591,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	161,012,160	161,012,160	0	
固定資産取得支出	1,299,668,929	1,299,640,540	28,389		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,865,267	16,881,461	-16,194		
施設整備等支出計（5）	1,477,546,356	1,477,534,161	12,195		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,955,356	-109,534,161	578,805		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,491,840	13,491,840	0	
積立資産支出		10,000,155	-10,000,155		
その他の活動支出計（8）	13,491,840	23,491,995	-10,000,155		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,491,840	-23,491,995	10,000,155		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,917,642	23,521,569	18,396,073		
前期末支払資金残高（12）	126,236,086	126,236,086	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,153,728	149,757,655	18,396,073		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,496,673,331	11,575,987	0	1,508,249,318	1,508,249,318
	保育事業収入	331,326,770	30,409,670	0	361,736,440	361,736,440
	就労支援事業収入	1,307,526	0	0	1,307,526	1,307,526
	障害福祉サービス等事業収入	62,130,843	0	0	62,130,843	62,130,843
	借入金利息補助金収入	317,000	0	0	317,000	317,000
	経常経費等附金収入	110,000	0	0	110,000	110,000
	受取利息配当金収入	5,904	71	0	5,975	5,975
	その他の収入	5,323,375	105,654	0	5,429,029	5,429,029
	事業活動収入計（1）	1,897,194,749	42,091,382	0	1,939,286,131	1,939,286,131
	事業活動による支出	人件費支出	1,126,949,158	48,326,309	0	1,175,275,467
事業費支出		322,290,031	4,957,526	0	327,247,557	327,247,557
事務費支出		217,302,445	22,069,439	520,000	239,891,884	239,891,884
就労支援事業支出		3,021,719	52,100	0	3,073,819	3,073,819
利用者負担軽減額		406,072	0	0	406,072	406,072
支払利息支出		32,304,955	4,100,363	438,289	36,843,607	36,843,607
事業活動支出計（2）		1,702,274,360	79,505,737	958,289	1,782,738,406	1,782,738,406
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	194,920,369	-37,414,355	-958,289	156,547,725	156,547,725	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	171,820,800	1,077,026,400	119,152,800	1,368,000,000	1,368,000,000
	施設整備等収入計（4）	171,820,800	1,077,026,400	119,152,800	1,368,000,000	1,368,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	160,062,960	949,200	0	161,012,160	161,012,160
	固定資産取得支出	166,803,449	1,018,551,811	114,285,280	1,299,640,540	1,299,640,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,881,461	0	0	16,881,461	16,881,461
施設整備等支出計（5）	343,747,870	1,019,501,011	114,285,280	1,477,534,161	1,477,534,161	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,927,070	57,525,389	4,867,520	-109,534,161	-109,534,161	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,360,476	131,364	0	13,491,840	13,491,840
	積立資産支出	10,000,155	0	0	10,000,155	10,000,155
	その他の活動支出計（8）	23,360,631	131,364	0	23,491,995	23,491,995
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,360,631	-131,364	0	-23,491,995	-23,491,995	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-367,332	19,979,670	3,909,231	23,521,569	23,521,569	
前期末支払資金残高（11）	151,892,629	-25,656,543	0	126,236,086	126,236,086	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,525,297	-5,676,873	3,909,231	149,757,655	149,757,655	

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	1,508,249,318	1,478,471,811	29,777,507
	保育事業収益	361,752,940	379,312,409	-17,559,469
	就労支援事業収益	1,355,946	793,763	562,183
	障害福祉サービス等事業収益	62,130,843	55,791,014	6,339,829
	経常経費寄附金収益	110,000	370,000	-260,000
	サービス活動収益計（1）	1,933,599,047	1,914,738,997	18,860,050
	費用			
	人件費	1,204,228,013	1,158,597,752	45,630,261
	事業費	327,195,868	321,657,769	5,538,099
事務費	239,662,562	225,194,254	14,468,308	
就労支援事業費用	3,290,481	2,719,795	570,686	
利用者負担軽減額	406,072	576,989	-170,917	
減価償却費	230,723,739	231,103,309	-379,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,158,234	-57,158,234	0	
サービス活動費用計（2）	1,948,348,501	1,882,691,634	65,656,867	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,749,454	32,047,363	-46,796,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	317,000	360,000	-43,000
	受取利息配当金収益	5,975	64,732	-58,757
	その他のサービス活動外収益	5,380,609	12,527,034	-7,146,425
	サービス活動外収益計（4）	5,703,584	12,951,766	-7,248,182
	費用			
支払利息	36,843,607	34,338,148	2,505,459	
その他のサービス活動外費用	0	-428,515	428,515	
サービス活動外費用計（5）	36,843,607	33,909,633	2,933,974	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-31,140,023	-20,957,867	-10,182,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,889,477	11,089,496	-56,978,973	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-45,889,477	11,089,496	-56,978,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	767,187,834	756,098,338	11,089,496
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	721,298,357	767,187,834	-45,889,477
	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）	721,298,357	767,187,834	-45,889,477	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,496,673,331	11,575,987		1,508,249,318		1,508,249,318
	保育事業収益	331,341,400	30,411,540		361,752,940		361,752,940
	就労支援事業収益	1,307,526	48,420		1,355,946		1,355,946
	障害福祉サービス等事業収益	62,130,843			62,130,843		62,130,843
	経常経費寄附金収益	110,000			110,000		110,000
	サービス活動収益計（1）	1,891,563,100	42,035,947	0	1,933,599,047	0	1,933,599,047
	人件費	1,154,857,118	49,370,895		1,204,228,013		1,204,228,013
	事業費	322,238,342	4,957,526		327,195,868		327,195,868
	事務費	217,071,253	22,071,309	520,000	239,662,562		239,662,562
	就労支援事業費用	3,238,381	52,100		3,290,481		3,290,481
利用者負担軽減額	406,072			406,072		406,072	
減価償却費	228,638,444	2,085,295		230,723,739		230,723,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,158,234			-57,158,234		-57,158,234	
サービス活動費用計（2）	1,869,291,376	78,537,125	520,000	1,948,348,501	0	1,948,348,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,271,724	-36,501,178	-520,000	-14,749,454	0	-14,749,454	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	317,000			317,000		317,000
	受取利息配当金収益	5,904	71		5,975		5,975
	その他のサービス活動外収益	5,323,375	57,234		5,380,609		5,380,609
	サービス活動外収益計（4）	5,646,279	57,305	0	5,703,584	0	5,703,584
	支払利息	32,304,955	4,100,363	438,289	36,843,607		36,843,607
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	32,304,955	4,100,363	438,289	36,843,607	0	36,843,607
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-26,658,676	-4,043,058	-438,289	-31,140,023	0	-31,140,023
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,386,952	-40,544,236	-958,289	-45,889,477	0	-45,889,477
	特別増減の部						
取	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
増							
減	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
の							
部	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,386,952	-40,544,236	-958,289	-45,889,477	0	-45,889,477	
前期繰越活動増減差額（12）	801,006,987	-33,819,153		767,187,834		767,187,834	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	796,620,035	-74,363,389	-958,289	721,298,357	0	721,298,357	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	796,620,035	-74,363,389	-958,289	721,298,357	0	721,298,357	

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	491,269,191	469,413,856	1,855,335	流動負債	587,342,224	568,631,583	18,710,641
現金預金	181,323,310	196,966,612	-15,643,302	短期運営資金借入金	272,200,000	276,000,000	-3,800,000
定期預金	13,157,410	13,156,004	1,406	事業未払金	53,472,488	62,751,524	-9,279,036
事業未収金	262,155,156	243,783,764	18,371,392	1年以内返済予定設備資金借入金	181,012,160	161,012,160	20,000,000
未収金	45,900		45,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,491,840	13,491,840	0
未収補助金	29,335,120	29,526,000	-190,880	1年以内返済予定リース債務	14,384,688	6,540,480	7,844,208
貯蔵品	5,079,948	5,636,782	-556,834	預り金	11,820		11,820
前払金	172,347	344,694	-172,347	職員預り金	15,733,228	24,426,246	-8,693,018
				仮受金	94,000		94,000
				賞与引当金	36,942,000	24,409,333	12,532,667
固定資産	5,215,952,490	4,123,829,869	1,092,122,601	固定負債	3,429,435,392	2,251,120,386	1,178,315,006
基本財産	3,536,740,210	3,632,082,134	-95,341,924	設備資金借入金	3,273,225,640	2,086,237,800	1,186,987,840
土地	595,443,181	573,943,181	21,500,000	長期運営資金借入金	60,862,360	74,354,200	-13,491,840
建物	2,941,297,029	3,058,138,953	-116,841,924	リース債務	28,581,998	37,833,908	-11,251,910
その他の固定資産	1,679,212,280	491,747,755	1,187,464,525	退職給付引当金	68,765,394	52,694,478	16,070,916
土地	70,000,000		70,000,000	負債の部合計	4,016,777,616	2,819,751,969	1,197,025,647
建物	1,044,314,832	306,846,778	737,468,054				
構築物	77,628,598	53,402,869	24,225,729	純資産の部			
車輛運搬具	77,863	1,648,021	-1,570,158	基本金	21,315,791	21,315,791	0
器具及び備品	67,375,655	84,349,083	-16,973,428	国庫補助金等特別積立金	937,829,917	994,988,151	-57,158,234
有形リース資産	40,011,310	37,272,308	2,739,002	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	245,380	245,380	0	次期繰越活動増減差額	721,298,357	767,187,834	-45,889,477
営業権	366,300,000		366,300,000	（うち当期活動増減差額）	-45,889,477	11,089,496	-56,978,973
無形リース資産	2,572,560	7,102,080	-4,529,520				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	585,927	781,236	-195,309				
その他の積立資産	10,000,155		10,000,155	純資産の部合計	1,690,444,065	1,793,481,776	-103,047,711
資産の部合計	5,707,221,681	4,613,243,745	1,093,977,936	負債及び純資産の部合計	5,707,221,681	4,613,243,745	1,093,977,936

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	427,604,643	5,209,969	58,454,579	491,269,191	1,565,058,441	-1,073,789,250
現金預金	120,105,902	2,762,829	58,454,579	181,323,310		181,323,310
定期預金	13,157,410	0	0	13,157,410		13,157,410
事業未収金	259,708,016	2,447,140	0	262,155,156		262,155,156
未収金	45,900	0	0	45,900		45,900
未収補助金	29,335,120	0	0	29,335,120		29,335,120
貯藏品	5,079,948	0	0	5,079,948		5,079,948
前払金	172,347	0	0	172,347		172,347
事業区分間貸付金	0	0	0	0	1,565,058,441	-1,565,058,441
固定資産	4,079,948,743	1,021,718,467	114,285,280	5,215,952,490	0	5,215,952,490
基本財産	3,536,740,210	0	0	3,536,740,210	0	3,536,740,210
土地	595,443,181	0	0	595,443,181		595,443,181
建物	2,941,297,029	0	0	2,941,297,029		2,941,297,029
その他の固定資産	543,208,533	1,021,718,467	114,285,280	1,679,212,280	0	1,679,212,280
土地	0	53,502,168	16,497,832	70,000,000		70,000,000
建物	291,606,179	654,921,205	97,787,448	1,044,314,832		1,044,314,832
構築物	49,226,611	28,401,987	0	77,628,598		77,628,598
車輜運搬具	77,863	0	0	77,863		77,863
器具及び備品	61,529,888	5,845,767	0	67,375,655		67,375,655
有形リース資産	40,011,310	0	0	40,011,310		40,011,310
権利	245,380	0	0	245,380		245,380
営業権	87,252,660	279,047,340	0	366,300,000		366,300,000
無形リース資産	2,572,560	0	0	2,572,560		2,572,560
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	585,927	0	0	585,927		585,927
その他の積立資産	10,000,155	0	0	10,000,155		10,000,155
資産の部合計	4,507,553,386	1,026,928,436	172,739,859	5,707,221,681	1,565,058,441	4,142,163,240
負債の部						
流動負債	566,015,830	19,584,394	1,742,000	587,342,224	1,565,058,441	-977,716,217
短期運営資金借入金	272,200,000	0	0	272,200,000		272,200,000
事業未払金	52,272,658	1,199,830	0	53,472,488		53,472,488
1年以内返済予定設備資金借入金	162,574,960	16,695,200	1,742,000	181,012,160		181,012,160
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,360,476	131,364	0	13,491,840		13,491,840
1年以内返済予定リース債務	14,384,688	0	0	14,384,688		14,384,688
預り金	11,820	0	0	11,820		11,820
職員預り金	15,733,228	0	0	15,733,228		15,733,228
事業区分間借入金	0	0	0	0	1,565,058,441	-1,565,058,441
仮受金	94,000	0	0	94,000		94,000
賞与引当金	35,384,000	1,558,000	0	36,942,000		36,942,000
固定負債	2,239,812,781	1,072,211,811	117,410,800	3,429,435,392	0	3,429,435,392
設備資金借入金	2,089,851,540	1,065,963,300	117,410,800	3,273,225,640		3,273,225,640
長期運営資金借入金	60,257,332	605,028	0	60,862,360		60,862,360
リース債務	26,581,998	0	0	26,581,998		26,581,998
退職給付引当金	63,121,911	5,643,483	0	68,765,394		68,765,394
負債の部合計	2,805,828,611	1,091,796,205	119,152,800	4,016,777,616	1,565,058,441	2,451,719,175
純資産の部						
基本金	21,315,791	0	0	21,315,791		21,315,791
国庫補助金等特別積立金	937,829,917	0	0	937,829,917		937,829,917
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	796,811,427	-74,554,781	-958,289	721,298,357		721,298,357
(うち当期活動増減差額)	-4,195,560	-40,735,628	-958,289	-45,889,477		-45,889,477
純資産の部合計	1,765,957,135	-74,554,781	-958,289	1,690,444,065	0	1,690,444,065
負債及び純資産の部合計	4,571,785,746	1,017,241,424	118,194,511	5,707,221,681	1,565,058,441	4,142,163,240