

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	2,391,116,053	2,372,483,633	18,632,420
		保育事業収入	935,029,000	945,747,139	-10,718,139
		就労支援事業収入	17,019,200	14,947,221	2,071,979
		障害福祉サービス等事業収入	226,955,850	223,419,582	3,536,268
		借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0
		経常経費寄附金収入	660,000	560,000	100,000
		受取利息配当金収入	97,000	99,601	-2,601
		その他の収入	33,128,350	36,408,868	-3,280,518
	事業活動収入計(1)	3,604,905,453	3,594,566,044	10,339,409	
	支出	人件費支出	2,483,762,753	2,488,180,735	-4,417,982
		事業費支出	644,090,346	628,277,764	15,812,582
		事務費支出	219,682,980	204,838,121	14,844,859
		就労支援事業支出	18,896,736	17,741,439	1,155,297
		支払利息支出	23,043,294	21,494,183	1,549,111
その他の支出		24,921,200	26,556,714	-1,635,514	
事業活動支出計(2)		3,414,397,309	3,387,088,956	27,308,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,508,144	207,477,088	-16,968,944		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
		固定資産売却収入	0	156,540	-156,540
		施設整備等収入計(4)	110,000,000	110,306,540	-306,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,152,000	144,788,000	-636,000
		固定資産取得支出	161,964,000	161,871,715	92,285
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	146,207	53,793
		ファイナンス・リース債務の返済支出	725,760	725,760	0
		施設整備等支出計(5)	307,041,760	307,531,682	-489,922
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,041,760	-197,225,142	183,382
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	14,000,000	-14,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	-14,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,000,000	14,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,533,616	-3,748,054	-2,785,562		
前期末支払資金残高(12)	0	1,451,218,391	-1,451,218,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,533,616	1,447,470,337	-1,454,003,953		

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	2,372,483,633	2,419,114,066	-46,630,433
		保育事業収益	945,747,139	945,281,349	465,790
		就労支援事業収益	14,947,221	15,771,058	-823,837
		障害福祉サービス等事業収益	223,419,582	230,506,276	-7,086,694
		その他の収益		2,000	-2,000
		経常経費寄附金収益	560,000	585,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	3,557,157,575	3,611,259,749	-54,102,174
	費用	人件費	2,486,125,735	2,485,898,355	227,380
		事業費	628,277,764	650,396,438	-22,118,674
		事務費	204,838,121	196,869,302	7,968,819
		就労支援事業費用	18,507,984	18,572,155	-64,171
		減価償却費	309,688,754	311,814,299	-2,125,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,121,782	-108,142,972	3,021,190
		徴収不能引当金繰入		2,253,485	-2,253,485
	サービス活動費用計(2)	3,542,316,576	3,557,661,062	-15,344,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,840,999	53,598,687	-38,757,688	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,000	1,000,000	-100,000
		受取利息配当金収益	99,601	95,536	4,065
		投資有価証券評価益	2,500,000	3,410,000	-910,000
		その他のサービス活動外収益	36,408,868	29,931,211	6,477,657
		サービス活動外収益計(4)	39,908,469	34,436,747	5,471,722
	費用	支払利息	21,494,183	23,086,784	-1,592,601
		その他のサービス活動外費用	26,556,714	25,718,930	837,784
			サービス活動外費用計(5)	48,050,897	48,805,714
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,142,428	-14,368,967	6,226,539
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,698,571	39,229,720	-32,531,149
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	120,053,000	-119,903,000
		固定資産受贈額	4,200,000		4,200,000
		固定資産売却益	137,858	430,000	-292,142
		その他の特別収益		32,601,385	-32,601,385
		特別収益計(8)	4,487,858	153,084,385	-148,596,527
	費用	固定資産売却損・処分損	153,436	6,578,659	-6,425,223
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	118,651,000	-118,501,000
	特別費用計(9)	303,436	125,229,659	-124,926,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,184,422	27,854,726	-23,670,304	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,882,993	67,084,446	-56,201,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,831,055,540	2,797,971,094	33,084,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,841,938,533	2,865,055,540	-23,117,007	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	34,000,000	-20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,827,938,533	2,831,055,540	-3,117,007

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	1,598,939,242	1,758,248,250	-159,309,008	流動負債	418,539,644	586,238,264	-167,698,620
現金預金	1,069,961,080	1,072,392,080	-2,431,000	事業未払金	105,668,921	123,711,944	-18,043,023
現金	526,381	315,498	210,883	その他の未払金		120,604,000	-120,604,000
預金	1,069,434,699	1,072,076,582	-2,641,883	1年以内返済予定設備資金借入金	133,450,000	142,788,000	-9,338,000
事業未収金	501,155,264	509,635,554	-8,480,290	1年以内返済予定リース債務		725,760	-725,760
未収金		32,601,385	-32,601,385	預り金	40,942	54,636	-13,694
未収補助金	34,373,279	150,778,399	-116,405,120	職員預り金	51,422,686	67,027,113	-15,604,427
仕掛品	267,250	258,550	8,700	前受金	1,510,545	2,774,524	-1,263,979
原材料	72,532	62,326	10,206	仮受金	550	51,287	-50,737
立替金	500,000		500,000	賞与引当金	126,446,000	128,501,000	-2,055,000
仮払金	124,358	34,477	89,881	固定負債	1,182,010,000	1,207,460,000	-25,450,000
徴収不能引当金	-7,514,521	-7,514,521		設備資金借入金	1,182,010,000	1,207,460,000	-25,450,000
固定資産	4,657,384,770	4,785,313,171	-127,928,401	負債の部合計	1,600,549,644	1,793,698,264	-193,148,620
基本財産	4,327,822,561	4,480,882,956	-153,060,395	純資産の部			
土地	763,889,333	763,908,015	-18,682	基本金	438,515,801	438,515,801	
建物	3,563,933,228	3,716,974,941	-153,041,713	基本金	438,515,801	438,515,801	
その他の固定資産	329,562,209	304,430,215	25,131,994	国庫補助金等特別積立金	1,237,730,034	1,342,701,816	-104,971,782
建物	591,549	626,168	-34,619	国庫補助金等特別積立金	1,237,730,034	1,342,701,816	-104,971,782
構築物	12,327,466	4,316,373	8,011,093	その他の積立金	151,590,000	137,590,000	14,000,000
車輛運搬具	27,617,666	22,466,269	5,151,397	修繕積立金	141,790,000	127,790,000	14,000,000
器具及び備品	109,159,473	112,958,806	-3,799,333	備品購入積立金	9,800,000	9,800,000	
権利	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	2,827,938,533	2,831,055,540	-3,117,007
無形リース資産		632,600	-632,600	次期繰越活動増減差額	2,827,938,533	2,831,055,540	-3,117,007
投資有価証券	27,640,000	25,140,000	2,500,000	（うち当期活動増減差額）	10,882,993	67,084,446	-56,201,453
修繕積立資産	141,790,000	127,790,000	14,000,000				
備品購入積立資産	9,800,000	9,800,000					
その他の固定資産	616,055	679,999	-63,944	純資産の部合計	4,655,774,368	4,749,863,157	-94,088,789
資産の部合計	6,256,324,012	6,543,561,421	-287,237,409	負債及び純資産の部合計	6,256,324,012	6,543,561,421	-287,237,409