

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	201,395,000	200,747,634	647,366	
	児童福祉事業収入	10,631,000	11,724,119	-1,093,119	
	障害福祉サービス等事業収入	1,025,145,000	1,022,632,366	2,512,634	
	医療事業収入	508,504,000	506,941,130	1,562,870	
	地域交流ホーム事業収入	229,000	229,000	0	
	多世代交流事業収入	3,433,000	3,436,250	-3,250	
	福祉タクシー事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	376,000	270,000	106,000	
	受取利息配当金収入	894,000	882,562	11,438	
	その他の収入	10,145,000	10,557,692	-412,692	
	事業活動収入計（1）	1,760,752,000	1,757,420,753	3,331,247	
	支出				
人件費支出	1,224,188,800	1,212,735,155	11,453,645		
事業費支出	257,076,000	243,221,828	13,854,172		
事務費支出	209,026,000	199,690,835	9,335,165		
利用者負担軽減額	1,260,000	300,120	959,880		
支払利息支出	8,802,000	8,799,323	2,677		
その他の支出	178,000	99,473	78,527		
事業活動支出計（2）	1,700,530,800	1,664,846,734	35,684,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,221,200	92,574,019	-32,352,819		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	340,000	322,000	18,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	340,000	322,000	18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,140,000	39,140,000	0	
固定資産取得支出	7,192,000	6,772,720	419,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890,000	2,889,864	136		
施設整備等支出計（5）	49,222,000	48,802,584	419,416		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,882,000	-48,480,584	-401,416		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,210,000	6,814,700	395,300	
	その他の活動による収入	20,000	15,640	4,360	
	その他の活動収入計（7）	7,230,000	6,830,340	399,660	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	6,445,000	6,307,400	137,600	
	その他の活動による支出	1,544,000	1,266,066	277,934	
その他の活動支出計（8）	8,589,000	8,173,466	415,534		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,359,000	-1,343,126	-15,874		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,980,200	42,750,309	-32,770,109		
前期末支払資金残高（12）	468,728,946	468,728,946	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	478,709,146	511,479,255	-32,770,109		

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	介護保険事業収益	200,747,634	193,064,614	7,683,020
	児童福祉事業収益	11,724,119	8,388,592	3,335,527
	障害福祉サービス等事業収益	1,022,632,366	991,064,580	31,567,786
	医療事業収益	506,941,130	493,669,942	13,271,188
	地域交流ホーム事業収益	229,000	523,000	-294,000
	多世代交流事業収益	3,436,250	3,253,050	183,200
	福祉タクシー事業収益	0	1,430,590	-1,430,590
	経常経費寄附金収益	270,000	169,950	100,050
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,745,980,499	1,691,564,318	54,416,181
サービス活動増減の部	人件費	1,222,282,855	1,201,591,967	20,690,888
	事業費	243,873,470	238,676,464	5,197,006
	事務費	199,690,835	183,912,047	15,778,788
	利用者負担軽減額	300,120	407,927	-107,807
	減価償却費	132,733,974	151,716,269	-18,982,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,828,042	-53,701,467	6,873,425
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,752,053,212	1,722,603,207	29,450,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,072,713	-31,038,889	24,966,176	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	882,562	956,420	-73,858
	その他のサービス活動外収益	10,557,692	10,533,126	24,566
	サービス活動外収益計（4）	11,440,254	11,489,546	-49,292
	支払利息	8,799,323	9,221,646	-422,323
	その他のサービス活動外費用	99,473	179,660	-80,187
	サービス活動外費用計（5）	8,898,796	9,401,306	-502,510
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,541,458	2,088,240	453,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,531,255	-28,950,649	25,419,394	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000	0	322,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	15,640	192,115	-176,475
	特別収益計（8）	337,640	192,115	145,525
	固定資産売却損・処分損	8	212,004	-211,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-135,338	135,338
国庫補助金等特別積立金積立額	322,000	0	322,000	
その他の特別損失	296,903	174,995	121,908	
特別費用計（9）	618,911	251,661	367,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-281,271	-59,546	-221,725	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,812,526	-29,010,195	25,197,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,138,090,474	1,157,805,217	-19,714,743
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,134,277,948	1,128,795,022	5,482,926	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,530,000	9,295,452	-3,765,452	
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）	1,139,807,948	1,138,090,474	1,717,474	

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	585,030,434	548,561,592	36,468,842	流動負債	187,212,335	187,690,604	-478,269
現金預金	290,539,066	278,747,670	11,791,396	事業未払金	54,687,351	55,174,445	-487,094
事業未収金	283,217,529	264,932,580	18,284,949	その他の未払金	10,293,231	8,795,860	1,497,371
未収金	8,147,384	1,989,010	6,158,374	1年以内返済予定設備資金借入金	38,520,000	39,140,000	-620,000
未収補助金	2,296,500	2,100,400	196,100	1年以内返済予定リース債務	3,027,888	1,371,600	1,656,288
立替金			0	未払費用			0
前払金	19,800	72,730	-52,930	預り金	14,038		14,038
前払費用	810,155	719,202	90,953	職員預り金	8,146,827	15,210,699	-7,063,872
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	72,523,000	67,998,000	4,525,000
固定資産	2,336,864,227	2,453,560,130	-116,695,903	固定負債	665,053,476	694,483,700	-29,430,224
基本財産	2,023,067,764	2,126,860,519	-103,792,755	設備資金借入金	607,297,000	645,817,000	-38,520,000
土地	260,067,000	260,067,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,763,000,764	1,866,793,519	-103,792,755	リース債務	8,699,176	3,307,600	5,391,576
その他の固定資産	313,796,463	326,699,611	-12,903,148	退職給付引当金	49,057,300	45,359,100	3,698,200
建物	32,090,001	31,443,932	646,069	負債の部合計	852,265,811	882,174,304	-29,908,493
構築物	31,029,445	36,805,592	-5,776,147				
機械及び装置	3,119,711	4,771,360	-1,651,649	純資産の部			
車輛運搬具	988,838	2,067,554	-1,078,716	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	37,400,993	47,241,132	-9,840,139	国庫補助金等特別積立金	756,967,354	803,473,396	-46,506,042
有形リース資産	3,303,086	4,676,150	-1,373,064	その他の積立金	142,853,548	148,383,548	-5,530,000
権利	1,948,597	2,142,961	-194,364	修繕積立金	57,516,000	57,516,000	0
ソフトウェア	1,644,901	3,024,098	-1,379,197	施設整備等積立金	4,362,000	4,362,000	0
無形リース資産	8,416,428		8,416,428	設備等整備積立金			0
長期貸付金	600,000		600,000	施設整備設備等積立金	75,087,548	80,617,548	-5,530,000
退職給付引当資産	49,057,300	45,359,100	3,698,200	建設積立金	5,888,000	5,888,000	0
修繕積立資産	57,516,000	57,516,000	0	次期繰越活動増減差額	1,139,807,948	1,138,090,474	1,717,474
施設整備等積立資産	4,362,000	4,362,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,812,526	-29,010,195	25,197,669
設備等整備積立資産			0				
施設整備設備等積立資産	75,087,548	80,617,548	-5,530,000				
建設積立資産	5,888,000	5,888,000	0				
長期前払費用	1,187,585	628,154	559,431				
リサイクル預託金		156,030	-156,030				
長期預け金	156,030		156,030	純資産の部合計	2,069,628,850	2,119,947,418	-50,318,568
資産の部合計	2,921,894,661	3,002,121,722	-80,227,061	負債及び純資産の部合計	2,921,894,661	3,002,121,722	-80,227,061