

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	470,156,400	473,473,790	-3,317,390		
	就労支援事業収入	4,200,000	4,331,116	-131,116		
	障害福祉サービス等事業収入	49,079,160	49,451,960	-372,800		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	292,600	482,600	-190,000		
	受取利息配当金収入	1,500	2,043	-543		
	その他の収入	2,182,000	2,745,754	-563,754		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	525,911,660	530,487,263	-4,575,603		
支出	人件費支出	308,029,000	300,316,011	7,712,989		
	事業費支出	47,047,500	44,326,640	2,720,860		
	事務費支出	123,538,900	122,413,432	1,125,468		
	就労支援事業支出	20,400,000	20,094,766	305,234		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	80,000	79,488	512		
	支払利息支出	4,440,000	4,281,839	158,161		
	その他の支出	58,000	50,925	7,075		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	503,593,400	491,563,101	12,030,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,318,260	38,924,162	-16,605,902			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,452,000	209,852,000	-208,400,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	132,302	-132,302		
	施設整備等収入計（4）	1,452,000	209,984,302	-208,532,302		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,047,000	238,447,000	-208,400,000	
		固定資産取得支出	12,965,577	13,221,877	-256,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		899,541	899,160	381		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	43,912,118	252,568,037	-208,655,919			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,460,118	-42,583,735	123,617			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	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	4,580,000	4,580,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		4,580,000	4,580,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,580,000	-4,580,000	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,721,858	-8,239,573	-16,482,285			
前期末支払資金残高（12）	277,053,926	277,053,926	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	252,332,068	268,814,353	-16,482,285			

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	473,473,790	472,506,800	966,990
	就労支援事業収益	4,331,116	4,222,770	108,346
	障害福祉サービス等事業収益	49,451,960	48,890,450	561,510
	経常経費寄附金収益	482,600	650,000	-167,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	527,739,466	526,270,020	1,469,446
	費用			
	人件費	305,992,364	287,184,322	18,808,042
	事業費	44,326,640	48,690,099	-4,363,459
事務費	122,413,432	120,334,169	2,079,263	
就労支援事業費用	20,993,904	19,637,075	1,356,829	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	79,488	36,872	42,616	
減価償却費	44,517,351	47,747,013	-3,229,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,425,100	-18,876,954	2,451,854	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	521,898,079	504,752,596	17,145,483	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,841,387	21,517,424	-15,676,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,043	1,819	224
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,745,754	8,260,637	-5,514,883
サービス活動外収益計（4）	2,747,797	8,262,456	-5,514,659	
費用				
支払利息	4,281,839	4,325,700	-43,861	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	50,925	2,817,606	-2,766,681	
サービス活動外費用計（5）	4,332,764	7,143,306	-2,810,542	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,584,967	1,119,150	-2,704,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,256,420	22,636,574	-18,380,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,452,000	11,799,000	-10,347,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	283,749	-283,749
	サービス区分間繰入金収益	936,445,932	733,549,904	202,896,028
	サービス区分間固定資産移管収益	12,490,540	32,798,512	-20,307,972
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	950,388,472	778,431,165	171,957,307
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,000	11,799,000	-10,347,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	936,445,932	733,549,904	202,896,028	
サービス区分間固定資産移管費用	12,490,540	32,798,512	-20,307,972	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	950,388,475	778,147,416	172,241,059
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	283,749	-283,752
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,256,417	22,920,323	-18,663,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,084,092	31,163,769	22,920,323
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,340,509	54,084,092	4,256,417
	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)		58,340,509	54,084,092	4,256,417

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	285,813,742	300,786,460	-14,972,718	流動負債	61,761,678	62,318,305	-556,627
現金預金	205,276,540	224,363,626	-19,087,086	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	15,312,079	19,107,769	-3,795,690
事業未収金	75,420,720	73,037,809	2,382,911	その他の未払金		528,296	-528,296
未収金	92,363	613,180	-520,817	支払手形		0	0
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	365,906	278,850	87,056	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	30,047,000	7,093,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,140,000	-1,140,000
貯蔵品	1,856,335	864,599	991,736	1年以内返済予定リース債務	890,721	793,212	97,509
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	26,565	28,785	-2,220
仕掛品		0	0	職員預り金	1,660,745	4,067,684	-2,406,939
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	10,148	12,950	-2,802	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,591,730	1,615,446	-23,716	費与引当金	6,731,568	6,605,559	126,009
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,248,111,166	1,279,453,192	-31,342,026	固定負債	989,623,067	1,024,664,501	-35,041,434
基本財産	1,191,344,919	995,738,948	195,605,971	設備資金借入金	974,813,000	1,011,953,000	-37,140,000
土地	196,369,298	40,100,000	156,269,298	長期運営資金借入金		3,440,000	-3,440,000
建物	1,071,211,574	995,803,000	75,408,574	リース債務	918,162	1,208,511	-290,349
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	13,891,905	8,062,990	5,828,915
建物減価償却累計額	-76,235,953	-40,164,052	-36,071,901	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	56,766,247	283,714,244	-226,947,997	長期未払金		0	0
土地		156,269,298	-156,269,298	長期預り金		0	0
建物	5,581,512	80,990,086	-75,408,574	その他の固定負債		0	0
建物附属設備	492,018	492,018	0	負債の部合計	1,051,384,745	1,086,982,806	-35,598,061
構築物	5,980,000	0	5,980,000				
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0	純資産の部			
車輛運搬具	16,892,754	16,892,754	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
器具及び備品	64,156,187	57,359,918	6,796,269	国庫補助金等特別積立金	320,199,654	335,172,754	-14,973,100
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産	1,140,984	845,556	295,428	次期繰越活動増減差額	58,340,509	54,084,092	4,256,417
権利	642,960	642,960	0	(うち当期活動増減差額)	4,256,417	22,920,323	-18,663,906
ソフトウェア	4,397,274	4,070,574	326,700				
無形リース資産	667,899	1,156,167	-488,268				
(何) 減価償却累計額	-61,213,860	-53,165,908	-8,047,952				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	98,990	231,292	-132,302				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,533,924,908	1,580,239,652	-46,314,744	純資産の部合計	482,540,163	493,256,846	-10,716,683
				負債及び純資産の部合計	1,533,924,908	1,580,239,652	-46,314,744