第一号第一様式

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	676,469,000	670,601,675	5,867,325	
		老人福祉事業収入	105,322,000	106,290,198	△ 968,198	
		就労支援事業収入	1,750,000	1,789,416	△ 39,416	
		障害福祉サービス等事業収入	228,240,000	224,784,861	3,455,139	
		医療事業収入	8,295,000	8,379,132	△ 84,132	
		その他の事業収入	43,443,000	34,584,961	8,858,039	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	14,000	8,910	5,090	
		その他の収入	4,122,000	4,887,383	△ 765,383	
		事業活動収入計(1)	1,067,755,000	1,051,426,536	16,328,464	
	支出	人件費支出	650,328,000	642,888,818	7,439,182	
		事業費支出	174,611,000	171,175,585	3,435,415	
		事務費支出	146,480,600	140,078,764	6,401,836	
		就労支援事業支出	3,180,000	2,927,082	252,918	
		利用者負担軽減額	155,000	97,747	57,253	
		支払利息支出	7,674,000	5,379,099	2,294,901	
		その他の支出	2,150,000	2,107,015	42,985	
		事業活動支出計(2)	984,578,600	964,654,110	19,924,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,176,400	86,772,426	△ 3,596,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000	
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		固定資産売却収入		37,730	△ 37,730	
		施設整備等収入計(4)	160,000,000	160,937,730	△ 937,730	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,484,000	33,484,000	0	
		固定資産取得支出	211,590,000	207,431,346	4,158,654	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200	
		施設整備等支出計(5)	245,589,000	241,430,146	4,158,854	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 85,589,000	△ 80,492,416	△ 5,096,584	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000		20,000	
		その他の活動による収入	2,590,000	2,555,805	34,195	
		その他の活動収入計(7)	2,610,000	2,555,805	54,195	
	支出	その他の活動による支出	5,981,000	5,842,920	138,080	
		その他の活動支出計(8)	5,981,000	5,842,920	138,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,371,000	△ 3,287,115	△ 83,885	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,783,600	2,992,895	△ 8,776,495	

前期末支払資金残高(12)	453,040,306	453,040,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,256,706	456,033,201	△ 8,776,495	

第二号第一様式

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	670,601,675	650,720,588	19,881,087
		老人福祉事業収益	106,290,198	124,320,694	△ 18,030,496
		就労支援事業収益	1,789,416	1,781,560	7,856
		障害福祉サービス等事業収益	224,784,861	211,226,397	13,558,464
		医療事業収益	8,379,132	9,945,565	△ 1,566,433
		その他の事業収益	34,584,961	41,602,456	△ 7,017,495
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	1,046,530,243	1,039,597,260	6,932,983
	費用	人件費	645,144,594	656,999,999	△ 11,855,405
		事業費	171,175,585	170,117,074	1,058,511
		事務費	140,078,764	140,828,257	△ 749,493
		就労支援事業費用	2,927,082	2,867,294	59,788
		利用者負担軽減額	97,747	975,010	△ 877,263
		減価償却費	72,753,926	73,659,857	△ 905,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,049,088	△ 32,648,901	2,599,813
		サービス活動費用計(2)	1,002,128,610	1,012,798,590	△ 10,669,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,401,633	26,798,670	17,602,963
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		33,770	△ 33,770
		受取利息配当金収益	8,910	45,518	△ 36,608
		その他のサービス活動外収益	4,887,383	10,050,809	△ 5,163,426
		サービス活動外収益計(4)	4,896,293	10,130,097	△ 5,233,804
	費用	支払利息	5,379,099	4,609,343	769,756
		その他のサービス活動外費用	2,107,015	5,099,195	△ 2,992,180
		サービス活動外費用計(5)	7,486,114	9,708,538	△ 2,222,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,589,821	421,559	△ 3,011,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,811,812	27,220,229	14,591,583
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	3,070,000	△ 2,170,000
		固定資産売却益	37,730	8,480	29,250
		その他の特別収益		76,319	△ 76,319
		特別収益計(8)	937,730	3,154,799	△ 2,217,069
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	3,070,000	△ 2,170,000
		その他の特別損失	0	219,785	△ 219,785
		特別費用計(9)	900,003	3,289,786	△ 2,389,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,727	△ 134,987	172,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,849,539	27,085,242	14,764,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		490,608,810	463,523,568	27,085,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,458,349	490,608,810	41,849,539
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,458,349	490,608,810	41,849,539

第三号第一様式

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	533,242,363	547,332,253	△ 14,089,890	流動負債	138,822,138	155,247,123	△ 16,424,985
現金預金	317,160,969	310,010,697	7,150,272	事業未払金	73,001,832	82,321,542	△ 9,319,710
事業未収金	182,164,242	187,233,428	△ 5,069,186	１年以内返済予定設備資金借入金	33,064,000	33,064,000	0
未収金	31,297,321	28,638,147	2,659,174	１年以内返済予定リース債務	514,800		514,800
未収補助金	409,179	4,400,000	△ 3,990,821	１年以内支払予定長期未払金	1,546,176	1,546,176	0
立替金	1,658,962	994,111	664,851	預り金	153,038	58,953	94,085
前払金	58,870	16,025,870	△ 15,967,000	職員預り金	4,049,134	11,719,242	△ 7,670,108
前払費用	456,320	30,000	426,320	仮受金	5,158	192,210	△ 187,052
仮払金	36,500	0	36,500	賞与引当金	26,488,000	26,345,000	143,000
固定資産	1,246,868,973	1,110,450,617	136,418,356	固定負債	539,866,391	413,813,391	126,053,000
基本財産	702,074,437	742,839,878	△ 40,765,441	設備資金借入金	501,429,000	374,913,000	126,516,000
土地	49,686,300	49,686,300	0	リース債務	1,716,000	2,745,600	△ 1,029,600
建物	651,388,137	692,153,578	△ 40,765,441	退職給付引当金	32,969,919	30,857,143	2,112,776
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,751,472	5,297,648	△ 1,546,176
その他の固定資産	544,794,536	367,610,739	177,183,797	負債の部合計	678,688,529	569,060,514	109,628,015
土地	192,052,764	32,052,764	160,000,000	純資産の部			
建物	234,594,680	220,865,463	13,729,217	基本金	120,643,653	120,643,653	0
構築物	6,759,843	8,025,720	△ 1,265,877	国庫補助金等特別積立金	443,657,805	472,806,893	△ 29,149,088
機械及び装置	7,227,333	4,330,284	2,897,049	その他の積立金	4,663,000	4,663,000	0
車輌運搬具	3,284,574	6,681,707	△ 3,397,133	修繕積立金	4,663,000	4,663,000	0
器具及び備品	43,039,990	45,255,698	△ 2,215,708	次期繰越活動増減差額	532,458,349	490,608,810	41,849,539
建設仮勘定	6,512,000	0	6,512,000	（うち当期活動増減差額）	41,849,539	27,085,242	14,764,297
有形リース資産	2,230,800	2,745,600	△ 514,800				
権利	1,205,800	1,328,410	△ 122,610				
ソフトウェア	251,820	431,100	△ 179,280				
退職共済預け金	29,155,900	26,904,616	2,251,284				
修繕積立預金	4,663,000	4,663,000	0				
差入保証金	12,104,500	12,000,000	104,500				
長期前払費用	1,701,532	2,316,377	△ 614,845				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,101,422,807	1,088,722,356	12,700,451
資産の部合計	1,780,111,336	1,657,782,870	122,328,466	負債及び純資産の部合計	1,780,111,336	1,657,782,870	122,328,466