

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）2019年 4月 1日（至）2020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	774,588,564	767,145,578	7,442,986
	老人福祉事業収入	118,431,808	118,564,561	△132,753
	児童福祉事業収入	391,188,242	404,041,471	△12,853,229
	保育事業収入	274,977,620	276,685,185	△1,707,565
	就労支援事業収入	1,237,000	1,241,698	△4,698
	障害福祉サービス等事業収入	443,384,327	444,175,727	△791,400
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	退職共済事業収入			
	その他の事業収入	32,339,661	29,293,052	3,046,609
	その他の収入	3,309,240	3,634,794	△325,554
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	16,142,825	17,353,579	△1,210,754
	受取利息配当金収入	7,875	7,697	178
	その他の収入	13,041,378	12,242,651	798,727
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,068,648,540	2,074,385,993	△5,737,453
	支出			
人件費支出	1,421,040,957	1,411,646,944	9,394,013	
事業費支出	322,833,345	313,396,349	9,436,996	
事務費支出	173,556,913	164,863,044	8,693,869	
就労支援事業支出	1,668,600	1,589,705	78,895	
授産事業支出				
退職共済事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	1,370,000	1,253,978	116,022	
支払利息支出	1,201,871	1,196,863	5,008	
その他の支出	7,704,310	6,975,226	729,084	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,929,375,996	1,900,922,109	28,453,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,272,544	173,463,884	△34,191,340	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000		
固定資産取得支出	41,971,278	40,814,627	1,156,651	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	49,267,278	48,110,627	1,156,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,237,278	△48,080,627	△1,156,651	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	36,856,539	37,253,029	△396,490
	事業区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				

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）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	3,871,821		3,871,821
	拠点区分間繰入金収入	37,918,712		37,918,712
	サービス区分間繰入金収入	43,294,160		43,294,160
	その他の活動による収入	15,840	23,760	△7,920
	その他の活動による収入計(7)	121,957,072	37,276,789	84,680,283
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	160,276,582	158,108,832	2,167,750
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	3,871,821		3,871,821
拠点区分間繰入金支出	37,918,712		37,918,712	
サービス区分間繰入金支出	43,294,160		43,294,160	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	245,361,275	158,108,832	87,252,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,404,203	△120,832,043	△2,572,160	
予備費支出(10)	45,195,894	—	21,186,632	
	△24,009,262			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,555,569	4,551,214	△59,106,783	
前期末支払資金残高(12)	556,091,667	556,091,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,536,098	560,642,881	△59,106,783	

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）2019年 4月 1日（至）2020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	収入			
	介護保険事業収益	767,145,578	759,720,827	7,424,751
	老人福祉事業収益	118,564,561	113,824,503	4,740,058
	児童福祉事業収益	404,041,471	384,272,961	19,768,510
	保育事業収益	276,685,185	253,862,920	22,822,265
	就労支援事業収益	1,241,698	1,302,612	△60,914
	障害福祉サービス等事業収益	444,175,727	404,679,075	39,496,652
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益	29,293,052	25,131,169	4,161,883
	その他の収益	3,634,794	3,875,035	△240,241
	経常経費寄附金収益	17,353,579	12,390,845	4,962,734
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,062,135,645	1,959,059,947	103,075,698
	費用			
	人件費	1,417,246,391	1,418,707,873	△1,461,482
事業費	313,396,349	295,531,951	17,864,398	
事務費	164,939,484	159,865,208	5,074,276	
就労支援事業費用	1,589,705	1,571,990	17,715	
授産事業費用				
退職共済事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	1,253,978	1,006,337	247,641	
減価償却費	123,422,053	118,965,495	4,456,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,861,651	△29,941,539	79,888	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,991,986,309	1,965,707,315	26,278,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,149,336	△6,647,368	76,796,704	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,697	8,227	△530
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	14,961,149	14,178,882	782,267
	サービス活動外収益計(4)	14,968,846	14,187,109	781,737
	費用			
	支払利息	1,196,863	1,204,901	△8,038
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	50,927,900	6,867,112	44,060,788	
サービス活動外費用計(5)	52,124,763	8,072,013	44,052,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,155,917	6,115,096	△43,271,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,993,419	△532,272	33,525,691	
収入				
施設整備等補助金収益		966,000	△966,000	
施設整備等寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額	158,600	100,000	58,600	

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）2019年 4月 1日（至）2020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)
特別増	固定資産売却益	29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	188,599	1,066,000	△877,401
	減の部	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		43,564	8,543,178	△8,499,614
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額			106,926,000	△106,926,000
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	43,564	115,469,178	△115,425,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,035	△114,403,178	114,548,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,138,454	△114,935,450	148,073,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,268,244	735,434,903	△77,166,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,406,698	620,499,453	70,907,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,578,000	154,948,000	△125,370,000
	その他の積立金積立額(16)	149,818,293	117,179,209	32,639,084
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,166,405	658,268,244	△87,101,839	

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	839,738,592	636,125,702	3,612,890	流動負債	152,398,648	146,967,035	6,431,613	
現金預金	393,081,751	416,924,896	△23,843,145	短期運営資金借入金				
有価証券				事業未払金				
事業未収金	230,752,473	200,386,498	30,365,975	その他の未払金				
未収金	3,353,240	8,076,865	△4,723,625	支払手形				
未収補助金	9,869,634	8,763,906	1,105,728	役員等短期借入金				
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	9,916,000	7,296,000	2,620,000	
受取収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金				
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務				
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金				
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金				
原材料				未払費用	71,232,494	62,371,934	8,860,560	
立替金	936,078	1,060,672	△124,594	預り金	465,674	442,249	23,425	
前払金	10,000		△10,000	職員預り金	7,397,543	17,219,852	△9,822,309	
前払費用	1,571,556	858,481	713,075	前受収益				
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金				
短期貸付金				賞与引当金	63,366,937	58,637,000	4,749,937	
事業区分間貸付金				固定負債				
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	122,430,000	132,346,000	△9,916,000	
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金				
仮払金	173,860	44,384	129,476	リース債務				
その他の流動資産				役員等長期借入金				
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金				
固定資産	4,544,541,238	4,521,968,844	22,572,394	拠点区分間長期借入金				
基本財産	2,860,304,752	2,963,145,843	△102,841,091	サービス区分間長期借入金				
土地	469,076,760	469,076,760		退職給付引当金	105,846,711	106,366,894	△520,183	
建物	2,391,227,992	2,494,069,083	△102,841,091	長期未払金				
定期預金				役員退職慰労引当金	684,000	450,000	234,000	
投資有価証券				長期預り金				
減価償却累計額 △				退職共済預り金				
その他の固定資産	1,684,236,486	1,558,823,001	125,413,485	その他の固定負債				
土地	56,360,397	56,360,397		負債の部合計	381,359,359	385,129,929	△3,770,570	
建物	61,440,692	41,111,174	20,329,518					
構築物	34,080,393	37,899,558	△3,819,165	純資産の部				
機械及び装置	6,520,397	8,538,321	△2,017,924	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183		
車輛運搬具	11,194,711	13,380,496	△2,185,785	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183		
器具及び備品	68,096,803	58,546,999	9,550,804	国庫補助金等特別積立金	819,982,044	823,164,644	△3,182,600	
建設仮勘定		13,894,200	△13,894,200	国庫補助金等特別積立金	819,982,044	823,164,644	△3,182,600	
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,333,820,839	1,213,580,546	120,240,293	
有形リース資産				人件費積立金	491,061,960	435,964,960	55,097,000	
権利	3,624,792	3,901,487	△276,695	施設整備等積立金	842,758,879	777,615,586	65,143,293	
ソフトウェア	2,704,751	4,697,929	△1,993,178	その他の積立金				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	571,166,405	658,268,244	△87,101,839	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	571,166,405	658,268,244	△87,101,839	
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	33,138,454	△114,935,450	148,073,904	
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	105,846,711	106,366,894	△520,183					
長期預り金積立資産								
退職共済事業管理資産								
人件費積立資産	491,061,960	435,964,960	55,097,000					
施設整備等積立資産	842,758,879	777,615,586	65,143,293					
その他の積立資産								
差入保証金	546,000	546,000						
長期前払費用								
その他の固定資産								
徴収不能引当金								
資産の部合計	5,184,279,830	5,158,094,546	26,185,284	純資産の部合計	4,802,920,471	4,772,964,617	29,955,854	
				負債及び純資産の部合計	5,184,279,830	5,158,094,546	26,185,284	